

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2021—025

方大炭素新材料科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2021年4月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议了如下议案：

一、方大炭素2021年第一季度报告全文及正文

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、关于子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司全资子公司成都炭素有限责任公司拟使用不超过人民币1.8亿元的募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月24日